

BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegED

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

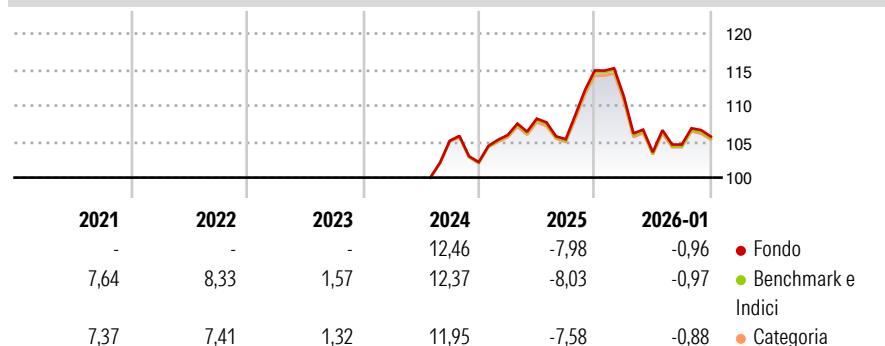
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in strumenti del mercato monetario di alta qualità (strumenti che hanno ottenuto uno dei due rating più elevati disponibili per il credito a breve termine da parte di ciascuna agenzia di rating riconosciuta che ha espresso la valutazione (o rating equivalente) o strumenti di debito sovrano investment grade), depositi a termine e altri titoli a reddito fisso a breve termine denominati in USD. Il comparto può detenere liquidità in via accessoria e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC, a condizione che gli organismi d'investimento sottostanti si qualifichino come fondi del mercato monetario a breve termine o fondi monetari. Il comparto limita i propri investimenti a titoli con una scadenza massima...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

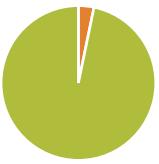
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-1,90	-1,71
6-Mesi	0,13	-0,15	-0,04
1-Anno	-7,82	-9,46	-8,54
3-Anni Ann.ti	-	1,40	1,33
5-Anni Ann.ti	-	3,68	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	-6,98	1,01	1,07
2024	3,69	2,14	-2,64	9,07
2023	-	-	-	-2,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



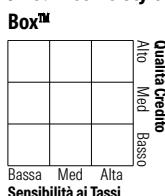
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

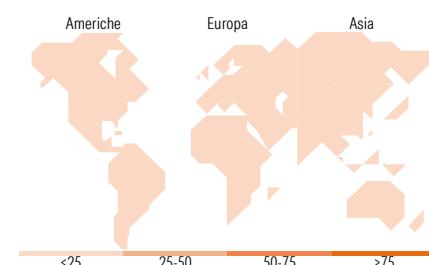
Netta

0,00
3,24
96,76
0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Agence Francaise De...	-	2,71
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	2,14
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,46
Caisse des Depots et...	-	1,08
Nationwide Building Society...	-	1,02
The Toronto-Dominion Bank 3.7%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	103	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	1,46
	Societario
	1,79
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	96,76
	Derivati
	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	0,00
	Da 4 a 6 cedole
	0,00
	Da 6 a 8 cedole
	0,00
	Da 8 a 10 cedole
	0,00
	Da 10 a 12 cedole
	0,00
	Oltre 12 cedole
	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	26,72 USD	Investimento Min. Ingresso
	(05/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	22/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	LU1664648117	

BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegED

NAV (05/02/2026)	USD 104,84
Patrimonio Netto (Mln)	960,61 USD
(31/12/2025)	